

绍兴市发展和改革委员会 2019 年部门预算

一、绍兴市发改委概况

（一）主要职能。

1、组织编制和协调实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及区域、生产力布局、城市化等重大专项规划；衔接、平衡各主要行业的发展规划。

2、负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出可持续发展战略的政策措施以及总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及调控政策，引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责宏观经济的预测、预警和信息引导；研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责汇总和分析财政、金融、价格运行情况，指导协调全市价格工作，参与制定财政、价格和土地政策，协调解决经济运行中的重大问题；研究提出全市债券发行计划和政策措施，负责企业债券审核、上报和监督实施工作。

4、研究提出全市产业发展战略，组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责全市重要农产品进出口、粮食等重要商品和物资储备的计划管理。

5、指导推进和综合协调经济体制改革；研究提出全市经济体制改革总体规划和实施意见；研究拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导经济体制改革试点；负责统筹城乡发展中体制改革问题的研究，组织协调中心镇改革工作；研究拟定投资、计划、价格、粮食流通等经济体制改革方案并组织实施；研究制定社会中介组织的政策措施。

6、研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产布局；按权限负责全市全社会固定资产投资的综合管理；提出市财政性建设资金规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；负责安排限额以内及市直单位的基本建设项目；审核上报国家和省审批的基本建设项目；负责全市民间投资登记备案和核准制的综合管理工作。会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理。

7、负责全市基本建设和重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施；负责市重点建设项目招标投标的监督管理；负责工程咨询评估管理工作；组织开展全市重点建设项目稽察工作；负责政府投资项目初步设计审查和审批工作。

8、会同有关部门研究提出我市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；承担全口径外债管理；按规定权限上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境

外投资项目；负责国有基础设施资产权益对外投资转让项目和外资并购境内企业的安全审查工作。

9、负责全市社会发展年度评估和形势分析；负责文化、教育、卫生和计划生育、体育、广播电影电视、新闻出版、民政、旅游等各项社会事业以及国防建设与全市国民经济和社会发展规划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定，会同有关部门安排社会事业专项资金；负责协调推进基本服务均等化工作；组织协调全市信用体系建设工作。

10、研究提出全市农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作。

11、负责拟定重大基础产业发展战略、规划和政策；参与编制综合交通发展规划，负责各种运输方式的衔接平衡工作。研究提出全市主要产业门类的发展战略，协同有关部门组织编制产业发展规划和年度计划；参与确定市重点产业项目。

12、负责拟定全市服务业发展战略、规划和重大政策，监测、

预测全市服务业发展动态和形势；协同有关部门组织编制重点服务行业发展规划和年度计划；统筹推进服务业集聚区、重大项目和重点行业发展。

13、组织拟订并协调实施循环经济、海洋经济、资源合理开发利用规划；负责归口管理应对气候变化工作；协调推进低碳经济发展，协调循环经济发展中的重大问题；参与编制环境保护规划和生态建设规划。

14、贯彻执行国家和省粮食流通工作方针、政策、法规，按照粮食安全首长负责制要求，加强粮食安全问题的研究，深化粮食流通体制改革；承担全市粮食流通市场调控工作，负责编制和组织实施全市粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；负责全市粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；加强粮食市场体系建设，推进粮食产销合作和粮食现代物流发展；维护粮食市场稳定，提高全市粮食供应保障能力，确保粮食安全；指导库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障军队粮食供给。

15、负责全市粮食流通的行业指导。负责指导市内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。

16、承担市级储备粮的行政管理职能；组织指导粮食仓储管理，确保食粮安全；督促各级储备粮、粮食风险基金及各项粮食政策性补贴的落实；组织先进粮食加工技术推广和新产品开发；组织实施农户科学储粮专项，开展对农村安全储粮的指导和服务。

17、贯彻执行国家、省有关价格的法律、法规、规章，以及国家价格调控的方针、政策和价格改革、调整方案，提出全市价格总水平调控预期目标及有关政策措施，研究提出并组织实施全市价格改革方案及有关政策措施。

18、贯彻实施政府定价目录；负责全市价格工作的综合平衡和指导、协调、监督；会同财政部门管理行政事业性收费，负责制定行政事业性收费管理的有关制度，并组织实施；组织实施收费许可制度、收费的定期验审制度和行政事业性收费统计、报告制度，监督收费执行情况；建立全市价格信息网络，发布市场价格信息。

19、负责全市价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督和行政处罚；依法受理价格行政复议；组织实施全市价格执法检查；负责全市市场价格行为的监督管理，依法调查、认定和处理价格欺诈等不正当价格行为；依法协助调查、处理价格垄断；指导企事业单位和社会组织的价格自律工作；负责全市价格公共服务工作，宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格信息，开展价格诚信建设，办理价格投诉举报，处理价格争议，

协调价格矛盾，维护合法价格权益。

20、负责全市价格监测预警，制定价格监测预警工作制度，定期分析研判价格形势，提出对策建议；制定全市价格应急预案，并组织实施；负责资源环境价格、教育医疗等民生价格的管理；负责全市价格成本调查和监审工作，制定成本调查和监审的有关制度，组织实施重要农产品成本调查，组织实施政府定价成本监审；根据价格调控监管工作需要，调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。

21、贯彻执行国家和省有关区域合作的战略、方针和部署，根据全市经济社会发展实际，会同有关部门研究制定全市国内合作交流发展规划、政策措施并组织实施；研究提出越商回归工作的规划、政策，负责做好协调服务、考核统计等工作；负责接轨上海以及长三角区域、杭州都市圈、浙东经济合作区等合作交流工作；负责全市国内合作交流行业指导和统计工作。

22、负责拟定全市对口支援新疆、西藏、青海等援建政策、工作规划并做好后方工作，协调市级部门对口支援工作；负责组织指导全市对口支援三峡库区移民工作、协助做好对口支援四川藏区工作；负责组织实施“山海协作工程”工作。

23、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策；研究提出全市能源发展战略和重大政策建议；拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；组织制定能源体制改革方案，推进能源体制

改革；研究、协调能源发展和改革中的重大问题。

24、负责能源预测预警，监测分析能源产业发展状况；会同有关部门研究分析并发布能源信息；参与能源运行调节、应急保障和能源节约政策的制定；指导协调农村能源发展工作。

25、组织拟订全市军民融合发展规划、实施意见，研究提出军民融合发展的重大政策措施；组织、协调军民融合创新示范区创建具体工作以及军民融合创新发展推进工作；统筹协调重大项目、服务平台的谋划建设，落实军民融合军地对接工作；负责全市国民经济动员工作，研究拟定相关规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、战备储备点建设等工作。

26、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市发改委 2019 年部门预算包括 7 家单位，其中行政单位 3 家，具体为委本级及委属市价格监督检查局、市成本调查监审局；委属全额拨款事业单位 4 家，具体为市价格监测与认证中心、市信用中心、市经济信息中心、市铁路建设办公室。

二、市发改委 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于市发改委 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市发改委所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、援助其他地区支出、住房保障支出。市发改委2019年收支总预算4921.03万元。

（二）关于市发改委2019年收入预算情况说明。

市发改委2019年收入预算4921.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4921.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于市发改委2019年支出预算情况说明。

市发改委2019年支出预算4921.03万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3113.03万元，教育支出28.48万元，社会保障和就业支出333.13万元，卫生健康支出171.18万元，交通运输支出105.41万元，援助其他地区支出889.00万元，住房保障支出280.80万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1979.40万元，日常公用支出536.30万元，项目支出2405.33万元。

结转下年0万元。

（四）关于市发改委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市发改委2019年财政拨款收支总预算4921.03万元。

包括：一般公共预算拨款收入 4921.03 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3113.03 万元，教育支出 28.48 万元，社会保障和就业支出 333.13 万元，卫生健康支出 171.18 万元，交通运输支出 105.41 万元，援助其他地区支出 889.00 万元，住房保障支出 280.80 万元。

（五）关于市发改委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市发改委 2019 年一般公共预算当年拨款 4921.03 万元，比 2018 年执行数 8154.42 万元减少 3233.39 万元，主要原因是 2018 年预算执行时追加了代市政府转拨资金（含转拨东西部扶贫、西藏、青海、新疆），服务业财政扶持资金，首届军民融合大会，香港“绍兴周”活动等专项经费。同时还追加了 2017 年部分年终考核奖及 2018 年年终考核奖、年休假补贴、年终一次性奖金等基本经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3113.03 万元，占 63.3%；教育支出 28.48 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 333.13 万元，占 6.8%；卫生健康支出 171.18 万元，占 3.5%；交通运输支出 105.41 万元，占 2.1%；援助其他地区支出 889.00 万元，占 18.0%；住房保障支出 280.80 万元，占 5.7%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算 1474.17 万元，主要用于委本级和下属行政单位基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、福利费、其他商品和服务支出等。

(2) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算 1127.43 万元，主要用于委托业务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

(3) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算 156.64 万元，主要用于委托业务费、租赁费、劳务费、印刷费、咨询费等。

(4) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）预算 100 万元，主要用于温室气体清单编制、企业碳排放专项经费。

(5) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算 171.71 万元，主要用于委属事业单位基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、其他商品和服务支出等。

(6) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）83.09 万元，主要用于绍兴市公共信用信息平台建设、信用绍兴建设专项经费和经济信息专项经费。

(7) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）28.48 万元，主要用于委本级及委属单位培训费开支。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)预算 12.84 万元,主要用于离休干部离休费。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 228.77 万元,主要用于委本级及委属单位职工基本养老保险缴费支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 91.51 万元,主要用于委本级及委属单位职工职业年金支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 59.67 万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 11.76 万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算 99.76 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(14) 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)预算 105.41 万元,主要用于市铁建办工作人员工资福利支出和铁路建设项目前期协调工作经费。

(15) 援助其他地区支出(类)其他支出(援助其他地区支出)(款)预算 889 万元,主要用于代市政府转拨对口援助地山海协作等专项支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 240.91 万元,主要用于委本级及委属单位职工住房公积金支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算 0.15 万元,主要用于委本级及委属单位职工提租补贴支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算 39.74 万元,主要用于委本级及委属单位按政策规定未参加房改职工的购房补贴支出。

(六) 关于市发改委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

市发改委 2019 年一般公共预算基本支出 2515.70 万元,其中:

人员经费 1979.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费 536.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市发改委 2019 年政府性基金预算支出情况说明。

市发改委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市发改委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：将根据市委组织部及外事办批准安排的因公出国计划，临时追加预算安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 25.15 万元，比上年预算数下降 47.1%。主要用于上级单位、部门来绍调研考察等接待支出。减少的主要原因是 2018 年 4 月 10 日起市发改委及下属单位搬入市行政中心大院后，公务接待由用餐饭店改在机关食堂接待，用餐标准下降。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平，市发改委经车改后已无公务用车，2019 年不安排公务用车购置。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2019 年市发改委本级、市发改委价格监督检查局、市发改委成本调查监审局 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 482.56 万元。

2. 政府采购情况。

2019 年市发改委各预算单位政府采购预算总额 1251.86 万元，其中：政府采购货物预算 57.86 万元、政府采购服务预算 1194.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市发改委所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2019 年市发改委财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2405.33 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 行政运行反映行政单位的基本支出。

5. 一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 物价管理反映物价管理方面的支出。

7. 事业运行反映事业单位基本支出。

8. 培训支出反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 提租补贴反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 应对气候变化管理事务反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

19. 其他发展与改革事务支出反映发展与改革事务方面的其他支出。

20. 其他铁路运输支出反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

21. 其他支出（援助其他地区支出）反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。